



TAKASBANK

SN.GENEL MÜDÜR, SERMAYE PİYASALARI VE FON
YÖNETİCİLERİNİN DİKKATLERİNE

Genel Mektup:521
Operasyon Müdürlüğü

İstanbul,18/03/2003

Değerli Üyemiz, Ortaklarımız,

KONU: "MBS417 - Fon Bildirim İşlemleri" paketi hk.

Bankamız ile Sermaye Piyasası Kurulu arasında kurulan, Bireysel Emeklilik Fonları ile Yatırım Fon ve Ortaklıkları veri transfer sistemi çerçevesinde, yatırım fon ve ortaklıklarının halen bildirmekte oldukları bilgilere yeni eklemeler yapılmıştır.

Yatırım fonları/ortaklıkları tarafından mevcut sistemde manuel girişle yapılabilen ilgili bildirimler, yeni yazılım paketi sayesinde elektronik dosya aktarımı yoluyla da gerçekleştirilebilecektir. Bildirim formatları ile ilgili açıklamalar ve örnek kayıt desenleri ekte sunulmuştur (Bkz. EK-1).

MBS417 yazılım paketi ile yapılan değişiklikler:

1. Takasbank Üye Menü'sünde halen "**Hisse Takas İşlemleri**" menüsü altında bulunan yatırım fonlarına/ortaklıklarına ilişkin bildirim ekranları "**Fon İşlemleri**" menüsü altına taşınmıştır.
2. Yatırım fonlarının/ortaklıklarının Takasbank'a günlük olarak bildirdiği fon bilgilerine **Takastan Alacaklar, Takasa Borçlar, Diğer Alacaklar, Diğer Borçlar, Açıklama** alanları eklenmiştir.
3. Yatırım fonu/ortaklığı portföyünde Takasbank'da saklaması olmayan menkul kıymetler varsa, bunun **hesap bildirimi ekranı** aracılığı ile bildirim zorunluluğu getirilmiştir.
4. Yatırım fonu/ortaklığı portföyüne İMKB dışındaki piyasalardan alınan menkul kıymetlerin **sözleşme bazında bildirimi** zorunluluğu getirilmiştir.
5. Raporlar bölümünde portföy bakiye fark raporu "**Kesin, Proforma-1, Proforma-2**" olarak çeşitlendirilmiştir.
6. Fon portföy dağılımları bildirim işlemlerine "**BPP %**" alanı eklenmiştir.

İMKB TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Abide-i Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İstanbul Tel: (0.212) 315 25 25 Faks: (0.212) 315 25 26 Telex: 26643 TVSB TR

Üyelerimizin yeni "MBS417-Fon bildirim işlemleri" yazılımını Yükle 4.0 programını kullanarak sistemlerine aktarmaları veya internetten www.takasbank.com.tr adresinden yüklemeleri gerekmektedir. Yeni paket 18-28/03/2003 tarihlerinde üye ekranlarına yüklenmesinin ardından 31/03/2003 tarihi itibariyle kullanılmaya başlanacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

Saygılarımızla,

TAKASBANK
İ.M.K.B.
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.


Emin ÇATANA
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi.


Ahmet ÇAKIRSOY
Genel Müdür Yrd.

EK-1: Yatırım Fonu/Ortaklığı Bildirim Formatları

**TAKASBANK
İ.M.K.B.
TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.**

**Yatırım Fonu/Ortaklığı
Bildirim Formatları**

Mart 2003

1 HESAP BİLDİRİM İŞLEMLERİ DOSYA FORMATI

Dosya transferi ile Hesap Bildirimleri yapılırken kullanılması gereken formattır.

Dosya adı "HGGAAYY.XXX" şeklinde olmalıdır. "GGAAYY" değerlendirme tarihini, dosya uzantısı olan "XXX" de ekran sahibi üye kodunu belirtir (Örn:H180602.AKM). Geçmiş ya da ileri değerlendirme tarihi için dosya okutma işlemi yapılamayacağı gibi uzantısı ekran sahibi üye kodundan farklı bir dosya da okutulamayacaktır. Geçmişe dönük bildirimlerin ekranlar aracılığı ile yapılması mümkündür.

"Hesap Bildirimleri" dosya formatı şöyle olacaktır:

ALAN	ÖZELLİK	UZUNLUK	AÇIKLAMA
FON KODU	Alfanümerik	3	Fon kodu bilgisi.
BİLDİRİM KODU	Nümerik	2	Bildirim tipini gösteren kod bilgisi. (Bkz. Ekler 6.1)
ÜLKE KODU	Alfanümerik	4	Ülke kodu bilgisi. Takasbank sisteminde tanımlı ülke kodları girilmek zorundadır. (Bkz. Ekler 6.2)
BANKA/SAKLAMACI	Alfanümerik	40	Eft sisteminde tanımlı bankalar için Eft sistemindeki Banka Kodu, Eft sisteminde tanımlı olmayan banka ve saklamacılar için ise Takasbank sisteminde özel olarak tanımlanmış olan Banka/Saklamaç Kodu bilgisidir. Takasbank sisteminde tanımlı olmayan bir banka/saklamaç bilgisi girilemez. (Bkz. Ekler 6.3)
ŞUBE	Alfanümerik	40	Eft sisteminde tanımlı bankalar için Eft sistemindeki Şube Kodu, Eft sisteminde tanımlı olmayan banka ve saklamacılar için ise Takasbank sisteminde özel olarak tanımlanmış olan Şube Kodu bilgisidir. Takasbank sisteminde tanımlı olmayan bir şube kodu bilgisi girilemez. (Bkz. Ekler 6.3)
HESAP NO	Alfanümerik	30	Hesap numarası.
PIYASA	Alfanümerik	30	Verilen teminatlar için piyasa bilgisi Takasbank Sisteminde Tanımlı olmayan bir Piyasa bilgisi girilemez. (Bkz. Ekler 6.6)
ISIN KODU	Alfanümerik	12	Menkulün ISIN kodu bilgisi. ISIN kodu bilinmeyen yatırım fonu, kıymetli maden ve vadeli işlem kıymetleri için menkul kodu girilebilir. Yerli Yatırım Fonları için Takasbank sisteminde tanımlı fon kodları girilmek zorundadır. (Bkz. Ekler 6.5)
MENKUL TANIMI	Alfanümerik	35	Menkulün açıklaması. Bildirim koduna bağlı olarak menkul tanımı girilecektir. Sadece bildirim tipi=8 için ekler kısmında (Bkz. Ekler 6.6) belirtilen değerlerden birinin girilmesi zorunludur. Yerli Yatırım Fonları için Takasbank sisteminde tanımlı fon kodu girilmek zorundadır. (Bkz. Ekler 6.5)
MENKUL TÜRÜ	Alfanümerik	30	Menkul türü bilgisi. Takasbank Sisteminde tanımlı olmayan bir Menkul Türü bilgisi girilemez. (Bkz. Ekler 6.6)
PARA BİRİMİ	Alfanümerik	3	Para birimi. Takasbank sisteminde tanımlı olmayan bir para birimi girilemez. (Bkz. Ekler 6.4)
BAKIYE	Nümerik	20,2	Bakiye bilgisi Vadeli Mevduat bildirimlerinde değerlendirilmiş net (Stopaj, SSDF kesilmiş olarak) bakiye tahvil için ise nominal değer bildirilecektir.
FİYAT	Nümerik	20,5	Kıymetin fiyatı (Değerlemede kullanılan fiyat)
VADE SONU	Alfanümerik	10	Vadeli mevduat ve alman vadeli krediler için vade sonu tarihi. "GG/AA/YYYY" şeklinde girilmelidir.
VADE BAŞI	Alfanümerik	10	Vadeli mevduatın vade başlangıç tarihidir. "GG/AA/YYYY" şeklinde girilmelidir.
FAİZ	Nümerik	8,3	Vadeli mevduat, alman vadeli krediler ve değişken faizli tahviller için yıllık bileşik faiz oranı.
SOZLESME BÜYÜKLÜĞÜ	Nümerik	10	Vadeli işlem hesaplarına ilişkin sözleşme büyüklüğü bilgisi.

BİLDİRİM KODLARINA GÖRE BİLGİ GİRİŞİ YAPILACAK ALANLAR

(1)– Nakit / Vadesiz Mevduat için:

Fon Kodu, Bildirim Kodu, Ülke Kodu, Banka / Saklamacı, Şube, Hesap No, Para Birimi, Bakiye

Örnek Kayıt: AE1.1.TR.0010.00656.1002111-YP,,,,,USD,100000,,,,

(2)– Vadeli Mevduat için:

Fon Kodu, Bildirim Kodu, Ülke Kodu, Banka / Saklamacı, Şube, Hesap No, Para Birimi, Bakiye, Vade Sonu, Vade Başı, Faiz

Örnek Kayıt: AE1.2.TR.0010.00656.1002113,,,,,TL,5000000000,,17/12/2002, 17/06/2002,75.35,

(3)– Yabancı Menkul Kıymet için:

Fon Kodu, Bildirim Kodu, Ülke Kodu, Banka / Saklamacı, Şube, Hesap No, ISIN Kodu, Menkul Tanımı, Menkul Türü, Para Birimi, Bakiye, Fiyat

Örnek Kayıt: AE1.3.B. MGTCBEBEECL.1.123-4567,,XXXXXXXXXXXXX,US DEVLET TAHVİLİ. TAHVİL,USD,450000,0.86553,,,,

(4)– Yatırım Fonu Katılma Belgesi için:

Fon Kodu, Bildirim Kodu, Ülke Kodu, Banka / Saklamacı, Şube, Hesap No, ISIN Kodu, Menkul Tanımı, Menkul Türü, Para Birimi, Bakiye, Fiyat

Örnek Kayıt: AE1.4.TR.0134.09750.11240285992,,DAH,DENİZBANK A TİPİHİSSE FON, YATIRIM FONU,TL,350.7850,,,,

(5)– Kıymetli Maden & Gayrimenkul Dayalı Varlık için:

Fon Kodu, Bildirim Kodu, Ülke Kodu, Banka / Saklamacı, Şube, Hesap No, ISIN Kodu, Menkul Tanımı, Menkul Türü, Para Birimi, Bakiye, Fiyat

Örnek Kayıt: AE1.5.TR.ALTN BORS..SİRKECİ,98876-12AU,,XXXXXXXXXXXXX,22 AYAR ALTIN, ALTIN,TL,50,16000000,,,,

(6)– Alınan Krediler için:

Fon Kodu, Bildirim Kodu, Ülke Kodu, Banka / Saklamacı, Şube, Hesap No, Para Birimi, Bakiye, Vade Sonu, Faiz

Örnek Kayıt: AE1.6.TR.0134.09750.09750288901,,,,,TL,3000000000,,31/08/2002,,80.64,

(7)– Verilen Teminatlar için:

Fon Kodu, Bildirim Kodu, Ülke Kodu, Banka / Saklamacı, Şube, Hesap No, Piyasa, ISIN Kodu, Menkul Tanımı, Menkul Türü, Para Birimi, Bakiye, Fiyat

Örnek Kayıt: AE1.7.B. MGTCBEBEECL.1.123-789, VIP,XXXXXXXXXXXXX,UK DEVLET TAHVİLİ, TAHVİL,GBP,30000,0.79540,,,,

(8)– Vadeli İşlem Hesapları için:

Fon Kodu, Bildirim Kodu, Ülke Kodu, Banka / Saklamacı, Şube, Hesap No, Piyasa, ISIN Kodu, Menkul Tanımı, Menkul Türü, Para Birimi, Bakiye, Fiyat, Vade Sonu, Sözleşme Büyüklüğü

Örnek Kayıt: AE1.8.US.HSBC.1001.1234567890012, CH BOARD,XXXXXXXXXXXXX,ENDEKS, ALIM OPSİYONU,USD,-3000,1.34,30/07/2002,,,100000

(10)– İMKB’de İşlem Gören Değişken Faizli Devlet Tahvilleri için:

Fon Kodu, Bildirim Kodu, ISIN Kodu, Bakiye, Fiyat, Faiz

Örnek Kayıt: AE1.10,,,,, XXXXXXXXXXXXXXX,3000000,0.91802,,,70.74,

2 FON BİLGİLERİ BİLDİRİMİ DOSYA FORMATI

Dosya transferi ile Şirket Bilgileri Bildirimi yapılırken kullanılması gereken formattır.

Dosya adı "SGGAAYY.XXX" şeklinde olacaktır. "GGAAYY" değerlendirme tarihini, dosya uzantısı olan "XXX" de ekran sahibi üye kodunu belirtir. Bildirimlere ait Değerleme Tarihi dosya adından, Üye Kodu bilgisi dosya uzantısından alınacaktır. Geçmiş ya da ileri değerlendirme tarihi için dosya okutma işlemi yapılamayacağı gibi uzantısı ekran sahibi üye kodundan farklı bir dosya da okutulamayacaktır. Geçmişe dönük bildirimlerin ekranlar aracılığı ile yapılması mümkündür.

"Fon Bilgileri Bildirimi" dosya formatı şöyle olacaktır:

ALAN	ÖZELLİK	UZUNLUK	AÇIKLAMA
FON KODU	Alfanümerik	3	Fon kodu bilgisi.
SERMAYE	Nümerik	20,0	Sermaye bilgisi.
NAKİT	Nümerik	20,0	Nakit değerlerin (kasa+ vadeli mevduat+ vadesiz mevduat) TL karşılığı.
PORTFÖY DEĞERİ	Nümerik	20,0	Fonun portföyündeki varlıkların değerlendirilmiş TL tutarıdır.
TAKASTAN ALACAKLAR	Nümerik	20,0	Takastan alacakların toplam tutarıdır.
TAKASA BORÇLAR	Nümerik	20,0	Takasa borçların toplam tutarıdır.
DİĞER ALACAKLAR	Nümerik	20,0	Takas dışındaki alacakların toplam tutarıdır.
DİĞER BORÇLAR	Nümerik	20,0	Takas dışındaki borçların toplam tutarıdır.
BPP DEĞERİ	Nümerik	20,0	BPP'de gerçekleşen işlemlerin brüt toplam tutarıdır.
FON TOPLAM DEĞER	Nümerik	20,0	Fon toplam değeri bilgisidir.
TOPLAM PAY SAYISI	Nümerik	20,0	Fonun sahip olduğu toplam pay sayısıdır.
TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	Nümerik	20,0	Fonun dolaşımdaki pay sayısıdır.
KİŞİ SAYISI	Nümerik	20,0	Fonu elinde bulandıran kişi sayısıdır.
BİRİM PAY DEĞERİ	Nümerik	20,2	Birim Pay Değeri bilgisi.
AÇIKLAMA	Karakter	100	Bildirime ilişkin serbest açıklama bilgisi.

Örnek Kayıt:

AAAL10000000000000,1165076976,31094297602739,123456789000,123456789000,567000000,4345000000,5639
671162215,36731355841930,1000000000,483000600,13894,76048,26,ZORUNLU ÖDEMELER YÜZÜNDEN
NAKİTTE AZALMA OLMUŞTUR

3 SÖZLEŞME BİLGİLERİ BİLDİRİMİ DOSYA FORMATI

Dosya transferi ile Sözleşme Bildirimi yapılırken kullanılması gereken formattır.

Dosya adı "CGGAAYY.XXX" şeklinde olacaktır. "GGAAYY" değerlendirme tarihini, dosya uzantısı olan "XXX" de ekran sahibi üye kodunu belirtir. Bildirimlere ait Değerleme Tarihi dosya adından, Üye Kodu bilgisi dosya uzantısından alınacaktır. Geçmiş ya da ileri değerlendirme tarihi için dosya okutma işlemi yapılamayacağı gibi uzantısı ekran sahibi üye kodundan farklı bir dosya da okutulamayacaktır. Geçmişe dönük bildirimlerin ekranlar aracılığı ile yapılması mümkündür.

"Sözleşme Bildirimi" dosya formatı şöyle olacaktır:

ALAN	ÖZELLİK	UZUNLUK	AÇIKLAMA
FON KODU	Alfanümerik	3	Fon kodu bilgisi
İŞLEM TARİHİ	Date	10	İşlem tarihi bilgisi
ISIN KODU	Alfanümerik	12	Menkulün ISIN kodu bilgisi.
MENKUL TANIMI	Alfanümerik	35	Menkulün açıklamasıdır.
MENKUL TÜRÜ	Alfanümerik	30	Menkul türü bilgisidir. Takasbank Sisteminde tanımlı olmayan bir Menkul Türü bilgisi girilemez. (Bkz. Ekler 6.6)
İŞLEM TÜRÜ	Alfanümerik	1	İşlemin türü. A:Alış, S:Satış.
İŞLEM ADEDİ/ NOMINAL	Nümerik	20,2	İşlem adedi bilgisi
İŞLEM FİYATI	Nümerik	20,5	İşlemin gerçekleştiği fiyat. Tahvil için 1 nominal karşılığıdır.
TAKAS TARİHİ	Date	10	Takas tarihi bilgisi(gg/aa/yyyy formatında olmalıdır.)
TAKAS KURUMU	Alfanümerik	40	Takası gerçekleştirecek kurum bilgisi girilir. Boş geçilebilir.
PARA BİRİMİ	Alfanümerik	3	Para birimi. Takasbank sisteminde tanımlı olmayan bir para birimi girilemez. (Bkz. Ekler 6.4)
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ	Nümerik	10	Vadeli işlem hesaplarına ilişkin sözleşme büyüklüğü bilgisi

Örnek Kayıt:

AE1,26/06/2002,XXXXXXXXXXXX,TR XELL,HISSE,A,100,1000,28/06/2002.,USD,

Dosya Aktarımında dikkat edilmesi gereken hususlar;

- Bildirim dosyası txt formatında, bilgiler arasına virgöl konularak oluşturulmalıdır.
- Bildirim Koduna göre bilgi girişi yapılmayacak alanlar (Vadeli Mevduat bildiriminde Sözleşme Büyüklüğü gibi) için bilgi girilmemeli, ilgili alan virgülle ayrılarak(., şeklinde) belirtilmelidir.
- Nümerik olmayan alanlar tırnak içinde yazılmamalı, data değeri olduğu gibi yazılmalıdır. Örnek olarak; .Euroclear, yerine "Euroclear", girilmemelidir.
- Nümerik alanlara karakter ya da boşluk girilmemelidir. Bu durumlarda sistem okuma işlemini yapamaz ve hata verir.
- Karakter tipi alanların sonunda boşluk bırakılmamalıdır.
- Hesap bildirim işlemlerinde kullanılan kodların listesi Takasbank ekranları aracılığı ile temin edilebilir.

Hatalı kayıtlarla ilgili işlemler;

- Okutulan dosyada hatalı kayıtlar mevcut ise aktarım kesilmez, kaç adet kaydın aktarıldığı kaç adedinin aktarılmadığı bilgisi mesaj olarak ekrana gelir. Hatalı kayıtlar "Hatalı Kayıt Düzeltme Ekranı"na düşer. Bu ekranda ilgili hatanın açıklaması da yer alır. Dosyadaki hatasız kayıtlar ise sisteme aktarılır. Kullanıcı aynı dosyada hatalı kayıtları düzelterek tekrar toplu olarak dosyayı okutabilir (Hatasız olarak aktarılan kayıtları dosyadan silmesine gerek yoktur) veya "Hatalı Kayıt Düzeltme Ekranı"ndan ilgili düzeltmeleri yaparak da aktarımı tekrarlayabilir.

Geçmiş dönük bilgilerin aktarımı;

- Dosya aktarımı sadece güncel tarih için yapılabilmektedir. Geçmiş dönük güncellemeler "Hesap Bildirim Ekranı" vasıtası ile manuel olarak yapılabilir.

4 EKLER

4.1 BİLDİRİM KODLARI

Hesap Bildirim İşlemlerinde kullanılması gereken bildirim kodları aşağıdaki gibidir.

BİLDİRİM TİPİ	BİLDİRİM KODU
Nakit/ Vadesiz Mevduat	1
Vadeli Mevduat	2
Yabancı Menkul Kıymet	3
Yatırım Fonu Katılma Belgesi	4
Kıymetli Maden & Gayrimenkule Dayalı Varlık	5
Alınan Krediler	6
Verilen Teminatlar	7
Vadeli İşlem Hesapları	8
Sözleşme Bildirimleri	9
İMKB'de İşlem Gören Değişken Faizli Tahviller	10

4.2 ÜLKE KODLARI

Bildirimlerde Takasbank sisteminde tanımlı olan ülke kodlarının kullanılması gerekmektedir. Ülke kodlarının güncel hali hazırlanan bir rapor ile anlık olarak sistemden alınabilecektir.

Sistemden çekilebilecek olan ülke kodları dosya formatı şöyledir:

ALAN	ÖZELLİK	UZUNLUK	AÇIKLAMA
ÜLKE KODU	Alfanumerik	4	Ülke kodu
ÜLKE ADI	Alfanumerik	50	Ülke adı

Örnek:

ÜLKE KODU	ÜLKE ADI
A	AVUSTURYA
AF	AFGANISTAN
AL	ARNAVUTLUK
AM	ERMENİSTAN
AN	ANTİLLER
AUS	AVUSTRALYA
AZ	AZERBAYCAN
B	BELÇİKA
BA	BİRMANYA
BAH	BAHAMADAĞLARI
BD	BANGLADES
BER	BERMUDA
BG	BULGARİSTAN
BHR	BOSNA-HERSEK
BR	BREZİLYA
BRN	BAHREYN



4.4 PARA BİRİMLERİ

Bildirimlerde Takasbank sisteminde tanımlı olan para birimlerinin kullanılması gerekmektedir. Para birimlerinin güncel hali hazırlanan bir rapor ile anlık olarak sistemden alınabilecektir.

Sistemden çekilebilecek olan para birimleri dosya formatı şöyledir:

ALAN	ÖZELLİK	UZUNLUK	AÇIKLAMA
PARA BİRİMİ	Alfanümerik	3	Döviz kodu
AÇIKLAMA	Alfanümerik	20	Döviz adı

Örnek:

PARA BİRİMİ	AÇIKLAMA
TL	Türk Lirası
USD	Amerikan Doları
CAD	Kanada Doları
GBP	İngiliz Sterlini
DEM	Alman Markı
FRF	Fransız Frangı
BEF	Belçika Frangı
CHF	İsviçre Frangı
SEK	İsvec Kronu
DKK	Danimarka Kronu
ITL	İtalyan Lireti
NLG	Hollanda Florini
ATS	Avusturya Şilini
NOK	Norveç Kronu
FIM	Fin Markası
ESP	İspanyol Pesetası
JPY	Japon Yeni
SAR	Suudi Arabistan Riyali
KWD	Kuveyt Dinarı
AUD	Avustralya Doları
EUR	EURO
PTE	Portekiz Eskusu
IEP	İrlanda Lirası
LUF	Lüksemburg Frangı

4.5 YERLİ YATIRIM FON KODLARI

Bildirimlerde yerli Yatırım Fonları için Takasbank sisteminde tanımlı olan Menkul Kodu ve Menkul Tanımı bilgilerinin kullanılması gerekmektedir. Bu bilgilerin güncel hali hazırlanan bir rapor ile anlık olarak sistemden alınabilecektir.

Sistemden çekilebilecek olan Fon bilgileri dosya formatı şöyledir:

ALAN	ÖZELLİK	UZUNLUK	AÇIKLAMA
FON KODU	Alfanümerik	3	Fon Kodu
FON ADI	Alfanümerik	50	Fon Adı

Örnek: Yapılacak olan Yatırım Fonu Hesap Bildirimlerinde (Bildirim Kodu=4) eğer Yatırım Fonu Türkiye’de çıkarılmış bir fon ise ISIN Kodu alanına girilebilecek bilgi aşağıdaki dosyanın Fon Kodu alanında yer alan bilgilerden biri ve Menkul Tanımı alanına girilebilecek bilgi ise bu fon koduna ait aşağıdaki dosyadaki Fon Adı bilgisi olmalıdır.

FON KODU	FON ADI
AAE	ATA (A) IMKB ULS 30 END
AAF	ALFA MEN (A)DEĞ. FON
AAH	ALFA MEN (A)HISSE FON
AAM	AKBANK (A) MALİ KUR. SEKT
ABA	ATA YAT (A) DEĞ.FON
ABB	ABANK (B) TAHVİL BONO FON
ABD	ANADOLUBANK (B) DEĞ FON
ABF	ALFA MEN (B)DEĞ. FON
ABY	ATA YAT (B)YAB.MEN YAT-FON
ADD	ANADOLUBANK (A) DEĞ.FON
ADE	AKBANK (B) DEĞ. FON
ADF	AKBANK (A) DEĞİŞKEN FON
AGF	ABANK (A)ANADOLU GRB. ÖZEL
AHD	ABN AMRO YAT (B)DEĞİSKEN
AHK	ABN AMRO YAT (A)KARMA-FON
AJF	AKBANK (A) İMAL. SEK. FON
AK1	AKBANK (B) LİKİT FON
AK2	AKBANK (B) TAHVİL FONU
AK3	AKBANK (A) İH SSE FONU
AKA	AKBANK (A) KARMA FON
AKH	AK YATIRIM (A)İH SSE FON
AKT	AKBANK (A) TEKN. SEK. FON
AKU	AKBANK (A) IMKB-30END. FON
AMU	ALFA MEN (A)IMKB-30END FON
ANI	ABANK (A) DEĞ.YAT FONU
AND	ABANK(B)TİPİ DEĞİŞKEN FON
ANI	ABANK (B) TİPİ LİKİT FON

4.6 BİLDİRİMLERDE KULLANILACAK DİĞER PARAMETRİK BİLGİLER

Bildirim tipine göre Menkul Tanımı, Menkul Türü, Piyasa gibi çeşitli alanlara atanacak bilgilerin Takasbank Sisteminde tanımlı olması kontrolü aranmaktadır. Bu parametrik bilgilerin güncel hali, hazırlanan bir rapor ile anlık olarak sistemden alınabilecektir.

Sistemden çekilebilecek olan Diğer Parametrik Bilgiler dosya formatı şöyledir:

ALAN	ÖZELLİK	UZUNLUK	AÇIKLAMA
BİLDİRİM TİPİ	Nümerik	2	Hangi bildirim tipi için geçerli olduğu bilgisi.
PARAMETRE	Alfanümerik	10	Bildirimlerde hangi alan için bu parametrik değer kullanılacağı bilgisidir.
DEĞER	Alfanümerik	35	Alana gelebilecek değer bilgisidir.

Örnek: Aşağıdaki örnek dosyaya göre bir fonun yapacağı Vadeli İşlem Hesap Bildirimlerinde (Bildirim Kodu=8) Menkul Tanımı, Menkul Türü ve Piyasa alanlarına gireceği değerlerin aşağıdaki bilgilerden farklı olmaması gerekmektedir.

BİLDİRİM KODU	AÇIKLAMA	DEĞER
8	MENKUL TANIMI	DOVİZ
8	MENKUL TANIMI	ENDEKS
8	MENKUL TANIMI	FAİZ ORANI
8	MENKUL TANIMI	HISSE SENEDİ
8	MENKUL TANIMI	KIYMETLİ MADEN
3	MENKUL TÜRÜ	ADR
3	MENKUL TÜRÜ	EUROBOND
3	MENKUL TÜRÜ	HISSE SENEDİ
3	MENKUL TÜRÜ	TAHVİL
4	MENKUL TÜRÜ	ENDEKS FON
4	MENKUL TÜRÜ	HISSE FONU
4	MENKUL TÜRÜ	TAHVİL FONU
4	MENKUL TÜRÜ	YABANCI MK FONU
5	MENKUL TÜRÜ	ALTIN
5	MENKUL TÜRÜ	GAYR.MENK.SERTE.
5	MENKUL TÜRÜ	GUMUS
8	MENKUL TÜRÜ	ALIM OPSİYONU (CALL)
8	MENKUL TÜRÜ	FUTURES
8	MENKUL TÜRÜ	SATIM OPSİYONU (PUT)
9	MENKUL TÜRÜ	EUROBOND
9	MENKUL TÜRÜ	HISSE SENEDİ
9	MENKUL TÜRÜ	TAHVİL
7	PIYASA	BPP
7	PIYASA	REPO
7	PIYASA	VIP
8	PIYASA	CBOT
8	PIYASA	EUREX